第1号の1様式

社会福祉法人新潟地区手をつなぐ育成会法人全体　資金収支計算書

（自）平成３１年4月1日　（至）令和２年3月31日

（単位：円）

勘定科目			令和元年度補正	R1年度決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,487,000	13,943,587	543,413	
		授産事業収入	1,500,000	1,905,876	−405,876	
		私的契約利用料収入	−	−	−	
		障害福祉サービス等事業収入	361,885,000	366,877,614	−4,992,614	
		経常経費寄附金収入	−	205,000	−205,000	
		受取利息配当金収入	16,000	22,015	−6,015	
		その他の収入	756,000	1,611,982	−855,982	
		流動資産評価益等による資金増加額	−	−	−	
			−	−	−	
			−	−	−	
			−	−	−	
		事業活動収入計(1)	378,644,000	384,566,074	−5,922,074	
	支出	人件費支出	276,959,000	264,811,877	12,147,123	
		事業費支出	36,059,000	29,170,685	6,888,315	
		事務費支出	40,718,000	30,714,473	10,003,527	
		就労支援事業支出	14,487,000	13,805,900	681,100	
		授産事業支出	1,500,000	1,886,101	−386,101	
		支払利息支出	291,000	227,773	63,227	
		その他の支出	−	−	−	
		流動資産評価損等による資金減少額	−	−	−	
		事業活動支出計(2)	370,014,000	340,616,809	29,397,191	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)−(2)		8,630,000	43,949,265	−35,319,265	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	−	253,000	−253,000	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	−	
		設備資金借入金収入	−	−	−	
		固定資産売却収入	−	−	−	
		その他の施設整備等による収入	−	−	−	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,253,000	−253,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,501,000	4,440,000	61,000	
		固定資産取得支出	26,069,000	26,033,280	35,720	
		その他の施設整備等による支出	−	−	−	
		施設整備等支出計(5)	30,570,000	30,473,280	96,720	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)−(5)		−28,570,000	−28,220,280	−349,720	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	−	−	−	
		積立資産取崩収入	−	−	−	
		拠点区分間繰入金収入	−	−	−	
		サービス区分間繰入金収入	−	−	−	
		その他の活動による収入	−	−	−	
		その他の活動収入計(7)	−	−	−	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	−	−	−	
		施設整備積立金支出	−	−	−	
		拠点区分間繰入金支出	−	−	−	
		サービス区分間繰入金支出	−	−	−	
		その他の活動による支出	1,031,000	966,000	65,000	
		その他の活動支出計(8)	1,031,000	966,000	65,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)−(8)		−1,031,000	−966,000	−65,000	
予備費支出(10)			4,100,000	−	4,100,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)−(10)			−25,071,000	14,762,985	−39,833,985	
前期末支払資金残高(12)			176,559,421	176,559,421	−	
当期末支払資金残高(11)+(12)			151,488,421	191,322,406	−39,833,985	